

Bilancio di chiusura dell'esercizio dal 1° lug

| ATTIVO. | | | |
|-----------------|--|----------------|--------|
| 1 | Fabbricato al Lungo Tevere Acqua Acetosa e relativi arredamenti e impianti sportivi del Dopolavoro . . . | 1. > | 1 |
| 2 | Cassa | 5,473,496. 69 | I |
| 3 | Titoli | 7,663,093. 20 | V |
| 4 | Titoli presso Banche conto anticipazioni. | 13,849,575. > | A |
| 5 | Depositi cauzionali | 3,263. 80 | 2 |
| 6 | Macchinario e dotazioni di officina | 17,923,543. 50 | Riserv |
| 7 | Mobilio (di Ufficio e di Officina) | 706,945. 40 | 3 |
| 8 | Magazzini | 2,893,293. 78 | Riserv |
| 9 | Carta presso Tipografie | 873,093. 65 | 4 |
| 10 | Materiali Libro di Stato presso Tipografie. | 64,982. 55 | Riserv |
| 11 | Pubblicazioni. | 921,904. 26 | 6 |
| 12 | Volumi Libro di Stato | 432,262. 47 | Banch |
| 13 | Mezzi di trasporto | 91,000. > | 7 |
| 14 | Debitori diversi. | 13,982,449. 63 | Accan |
| 15 | Lavori eseguiti e non fatturati e forniture in corso | 2,304,150. > | 8 |
| CONTI D'ORDINE. | | | 9 |
| 16 | Depositi a cauzione | 88,100. > | Gestio |
| 17 | Depositi per conto Libreria presso terzi | 59,100. > | 10 |
| 18 | Depositi titoli a cauzione | 746,000. > | Utile |
| 19 | Titoli di proprietà dell'Ex Stab. Poligrafico - Gestione Stralcio | 56,300. > | 11 |
| 20 | Opere di assistenza e previdenza del personale: | | Depos |
| | assistenza | > | 12 |
| | previdenza } contanti | 4,101. 38 | Depos |
| | titoli | 1,531,491. 50 | 13 |
| 21 | Terreni e fabbricati dati in uso dallo Stato | 25,000,000. > | 14 |
| | | | 15 |
| | | 94,668,147. 95 | Person |
| | | | ass |
| | | | pre |
| | | | 16 |
| | | | Terre |

| DARE. | | | |
|--------------------------|--|---------------|-----------------|
| AZIENDA INDUSTRIALE. | | | |
| 1 | Spese generali | | 11,793,871. 04 |
| 2 | Mano d'opera | | 18,939,124. 10 |
| 3 | Consumo materiali | | 44,295,023. 53 |
| 4 | Lavori di stampa affidati ad altre Ditte. | | 23,417,299. 06 |
| | Utile Azienda industriale: | | |
| | Carte-valori | 1,439,659. 02 | |
| | Stamperia | 3,146,283. 49 | |
| | Ricuperi vari. | 69,960. 39 | |
| | | 4,655,902. 90 | 98,445,317. 73 |
| LIBRERIA. | | | |
| 5 | Spese per pubblicazioni della Libreria dello Stato | | 16,343,328. 73 |
| 6 | Spese commerciali della Libreria dello Stato. | | 420,442. 04 |
| 7 | Spese generali per la Libreria dello Stato | | 1,193,559. 94 |
| | Utile della Libreria | 1,056,874. 57 | |
| | Utile Aziendale | 5,712,777. 47 | 116,402,648. 44 |
| REDDITI SU INVESTIMENTI. | | | |
| 8 | Interessi su titoli di Stato su conti correnti e dividendi su partecipazioni industriali | 953,036. 29 | |
| 9 | Utile complessivo (Azienda industriale, Libreria e investimenti) | 6,665,813. 76 | 6,665,813. 76 |
| | Totale | | 123,068,462. 20 |

SPECIALE N. 1 - ALLEGATO N. 2

Conto perdite e profitti

| AVERE. | | |
|----------------------|--|----------------|
| AZIENDA INDUSTRIALE. | | |
| 11,793,871.04 | 1 Conto produzione | 103,031,260.24 |
| 18,939,124.10 | 2 Recuperi vari | 69,960.39 |
| 44,295,023.53 | | |
| 23,417,299.06 | | |
| 98,445,317.73 | | 103,101,220.63 |
| LIBRERIA. | | |
| 16,343,328.73 | 3 Proventi Libreria | 19,014,205.28 |
| 420,442.04 | | |
| 1,193,559.94 | | 122,115,425.91 |
| 116,402,648.44 | | |
| | 4 Interessi su titoli di Stato; su conti correnti e dividendi su partecipazioni industriali. | 953,036.29 |
| 6,665,813.76 | | |
| 123,068,462.20 | Totale . . . | 123,068,462.20 |

Gestione stralcio ex Stabilimento Poligrafico e Libreria dello Stato
Bilancio al 30 giugno 1935-XIII

| ATTIVITÀ | | PASSIVITÀ | |
|---|-----------------|--|----------------------|
| Titoli di proprietà dell'Ex Stabilimento Poligrafico | (a) 45,214 » | Creditori diversi: | |
| Debitori diversi: | | Cassa dell'Istituto Poligrafico dello Stato: | |
| Partite dell'Ex Stabilimento Poligrafico | 109,506,32 | Somma pagata dall'Istituto Poligrafico per la Gestione Stralcio dell'Ex Stabilimento Poligrafico | 2,324,871. 19 |
| Partite della Gestione Stralcio Libreria dello Stato: | | Fornitori | 134,957. 34 |
| Inserzioni di I e II categoria | 741. 40 | Eventuale avanzo della gestione stralcio | (b) 1,738,796. 70 |
| Prenotazioni di inserzioni di II Categoria. | 711,123. 08 | | |
| Abbonamenti alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> | 37,113. 10 | | |
| Librai e concessionari per vendita di pubblicazioni di Stato. | 27,672. 05 | | |
| Abbonamenti alla Raccolta Leggi e Decreti da parte dei Comuni | 737,936. 90 | | |
| | 1,624,092. 85 | | |
| Somme riscosse dal- l'Istituto Poligrafico per la Gestione Stralcio. . . | 937,304. 48 | | |
| Libreria dello Stato | 937,304. 48 | | |
| Leggi e Decreti . . | 1,592,013. 90 | | |
| | 4,198,625. 23 | | 4,198,625. 23 |

(a) Controvalore di lire 56,300 di Cap. Redimibile 3.50 %.

(b) Cifra subordinata al realizzo delle attività.

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO SPECIALE N. 16

(N. 16 esercizio 1933-34)

FONDO DI PREVIDENZA DEI RICEVITORI DEL LOTTO

Con l'articolo 19 della legge 22 luglio 1906, n. 623, venne sostituito al «Monte vedovile dei ricevitori del lotto», di cui al Regio decreto 8 maggio 1894, n. 110, il «Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto», nel quale furono iscritti tutti i ricevitori ed i reggenti del lotto, verso un'annua contribuzione, mediante ritenuta generale sul rispettivo aggio lordo.

Scopo del «Fondo di previdenza» è di corrispondere normalmente assegni continuativi alle vedove ed agli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni) dei gestori medesimi ed eccezionalmente assegni straordinari.

La gestione dell'Istituto suddetto, continuando nel suo progressivo svolgimento, presenta, per l'esercizio 1934-35, le seguenti risultanze:

Conto della competenza.

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Nell'esercizio 1934-35 i diversi cespiti di entrata dell'Istituto produssero complessivamente | L. | 2,203,876.81 |
| Contrapponendo a questa somma le spese effettive dell'esercizio stesso in | L. | 684,010.74 |
| e la spesa per investimento in conto fondo disponibile | » | 600,000. » |
| | | <u>» 1,284,010.74</u> |
| risulta l'avanzo finanziario di competenza in | L. | <u>919,865.57</u> |

Conto dei residui.

| | | |
|---|----|--------------|
| I residui attivi definitivamente accertati al 30 giugno 1934 in | L. | 3,161,893.19 |
| furono interamente riscossi durante l'esercizio | » | 3,161,893.19 |
| | L. | <u>»</u> |

| | | |
|---|----|---------------|
| I residui passivi al 1° luglio 1934 in | L. | 401,700.08 |
| si ridussero complessivamente a | » | 401,551.08 |
| con una economia e quindi un miglioramento nella gestione dei residui stessi di | L. | <u>149. »</u> |

Il movimento dell'altro residuo per avanzo di gestione risulta come appresso:

| | | |
|--|----|-----------------------------------|
| Avanzo di gestione al 1° luglio 1934 | L. | 2,071,796.03 |
| Versate alla Cassa Depositi e prestiti nell'esercizio 1934-35 per acquisto di titoli di rendita pubblica | » | 2,066,000. » |
| | L. | <u>Residuo 5,796.23</u> |

| | | |
|---|----|-----------------|
| La rimanenza totale, in conto residui, ancora disponibile per un fruttifero impiego viene quindi a risultare al 30 giugno 1935 in | L. | <u>5,945.23</u> |
|---|----|-----------------|

Segue CONTO SPECIALE N. 16

Conto di Cassa.

| | | |
|---|----|--------------|
| Il conto di cassa al 1° luglio 1934 aveva un disavanzo di | L. | 688,396.88 |
| I versamenti dell'esercizio 1934-35 furono di | » | 4,181,675.11 |
| <hr/> | | |
| risultando così un avanzo lordo di | L. | 3,493,278.28 |
| I pagamenti dell'esercizio 1934-35 furono di | » | 2,621,629.95 |
| <hr/> | | |
| e quindi un avanzo di cassa al 30 giugno 1935 di | L. | 871,648.28 |
| <hr/> | | |

Conto del patrimonio.

La situazione patrimoniale del « Fondo di previdenza » offriva al 1° luglio 1934 un'attività netta di L. 23,266,552.62
 Dal confronto delle rispettive entità patrimoniali attive e passive al principio e alla fine dell'esercizio 1934-35 si hanno i seguenti risultati:

Attività:

| | | |
|-------------------------------|----|---------------|
| al 1° luglio 1934 | L. | 23,668,252.70 |
| al 30 giugno 1935 | » | 25,677,828.06 |
| Miglioramento patrimoniale di | — | 2,009,575.36 |

Passività:

| | | |
|--|----|---------------|
| al 1° luglio 1934 | L. | 401,700.08 |
| al 30 giugno 1935 | » | 529,931.87 |
| Peggioramento patrimoniale di | — | 128,231.79 |
| La gestione si è quindi chiusa con un aumento patrimoniale di | » | 1,981,343.57 |
| <hr/> | | |
| per quale la sostanza netta patrimoniale al 30 giugno 1935 ammonta, per l'aumento subito a | L. | 25,147,896.19 |
| <hr/> | | |

NOTA. — *Punti di concordanza col bilancio:*

Bilancio dell'entrata capitolo 347.
 Bilancio della spesa finanze cap. 120 (parte), e 378.

| ENTRATA — CAPITOLO N. 347 | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|
| TITOLI DI ENTRATA | Conto della competenza | | | | | Conto dei residui | | | | | Conto di cassa |
| | Somme | | | | Differenze | al 1° luglio 1934 | riscossi | da riscuotere | Totale | Differenze | Versamenti — Competenza e residui |
| | Previste | Accertate | | | | | | | | | |
| | | riscosse | da riscuotere | Totale | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ENTRATE EFFETTIVE. | | | | | | | | | | | |
| Interessi sulla rendita consolidata 3.50 per cento | | 30,896. 25 | 30,896. 25 | 61,792. 50 | » | 92,688. 75 | 92,688. 75 | » | 92,688. 75 | » | 123,565. » |
| Premi del redimibile 3.50 per cento estratti ed aggiudicati al Fondo di Previdenza | | 600,000. » | » | 600,000. » | » | » | » | » | » | » | 600,000. » |
| Interessi sul redimibile 3.50 per cento | | 350,952. » | 378,444. 50 | 729,396. 50 | » | 1,239,307. » | 1,239,307. » | » | 1,239,307. » | » | 1,590,259. » |
| Interessi sui buoni del Tesoro novennali 5%. | | 11,400. » | » | 11,400. » | » | 17,100. » | 17,100. » | » | 17,100. » | » | 28,500. » |
| Interessi sui conto corrente con la Cassa Depositi e Prestiti | | 15,468. 67 | (a) | 15,468. 67 | » | 26,443. 17 | 26,443. 17 | » | 26,443. 17 | » | 26,443. 17 |
| Anticipato corrispettivo interessi per la conversione del consolidato e del littorio nel redimibile 3.50 per cento | 2,303,876. 31 | » | » | » | » | 856,300. 50 | 856,300. 50 | » | 856,300. 50 | » | 856,300. 50 |
| Ritenuta generale sull'aggio a favore dei ricevitori del lotto e reggenti. | | 21,973. 04 | 749,552. 97 | 771,526. 01 | » | 921,064. 77 | 921,064. 77 | » | 921,064. 77 | » | 943,037. 81 |
| Multe disciplinari | | 150. » | 9,732. » | 9,882. » | » | 8,989. » | 8,989. » | » | 8,989. » | » | 9,139. » |
| Rimborso costo bollettari del lotto predisposti oltre misura. | | 360. 73 | » | 360. 73 | » | » | » | » | » | » | 360. 73 |
| Prodotto della vendita di matrici di bollettari del lotto | | 4,049. 90 | » | 4,049. 90 | » | » | » | » | » | » | 4,049. 90 |
| Totale entrate effettive | 2,203,876. 31 | 1,035,250. 59 | 1,168,625. 72 | 2,203,876. 31 | » | 3,161,893. 19 | 3,161,893. 19 | » | 3,161,893. 19 | » | 4,181,675. 11 |
| Totale dell'entrata come dal rendiconto generale. | 2,203,876. 31 | 1,035,250. 59 | 1,168,625. 72 | 2,203,876. 31 | | 3,161,893. 19 | 3,161,893. 19 | » | 3,161,893. 19 | » | 4,181,675. 11 |
| Totale della spesa effettiva e dei pagamenti. | 2,203,876. 31 | 530,257. 30 | 1,673,619. 01 | 2,203,876. 31 | | Pagamenti effettuati durante l'esercizio 1934-35 | | | | 2,621,629. 95 | |
| | | | | | | Avanzo di cassa al 30 giugno 1935 | | | | 1,560,045. 95 | |
| | | | | | | Disavanzo di cassa al 30 giugno 1934. | | | | 688,396. 88 | |
| Saldo di competenza . | » | 517,915. 41 | 517,915. 41 | » | | Avanzo netto di cassa al 30 giugno 1935 | | | | 871,648. 28 | |

(a) Accreditati nel conto corrente presso la Cassa Depositi e Prestiti e non ancora versati al bilancio dello Stato.

(b) Mandato

Segue CONTO SPECIALE N. 16
 Previdenza dei Ricevitori del lotto
 te prima - Rendiconto finanziario

| SPESA — CAPITOLI 120 (parte) e 378 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|---|
| Conto di cassa | Conto della competenza | | | | | | Conto dei residui | | | | | Conto di cassa |
| Versamenti — Competenza e residui | TITOLI DI SPESA | Somme | | | | Differenza | al 1° luglio 1934 | pagati | da pagare | Totale | Differenza | Pagamenti — Competenza e residui |
| | | Previste | Accertate | | | | | | | | | |
| | | | pagate | da pagare | Totale | | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | SPESE EFFETTIVE. | | | | | | | | | | | |
| 123,585. > | Capitolo 120 (parte): | | | | | | | | | | | |
| | Premi d'operosità al personale | 10,000. > | 8,249. 95 | 1,750. 05 | -10,000. > | > | 5,000. > | 5,000. > | > | 5,000. > | > | 13,249. 95 |
| 600,000. > | Capitolo 378: | | | | | | | | | | | |
| 1,500,250. > | Assegni vitalizi pagabili con ruoli di spese fisse | 2,193,876. 31 | 490,667. 20 | 150,298. 89 | 640,966. 09 | 1,519,865. 57 | 393,666. 78 | 17,650. 60 | 375,979. 43 | 393,630. 03 | - 30. 75 | 508,317. 80 |
| 28,500. > | Sussidi straordinari | | 31,340. 15 | 1,704. 50 | 33,044. 65 | | 3,033. 30 | 2,722. 05 | 199. > | 2,921. 05 | - 112. 25 | 34,062. 20 |
| 26,443. 17 | Totale spese effettive. | 2,203,876. 31 | 530,257. 30 | 153,753. 44 | 684,010. 74 | 1,519,865. 57 | 401,700. 08 | 25,372. 65 | 376,178. 43 | 401,551. 08 | - 149. > | 555,629. 95 |
| 856,300. 50 | | | | | | | | | | | | |
| 943,037. 81 | SPESE PER INVESTIMENTO DI CAPITALI. | | | | | | | | | | | |
| 9,139. > | | | | | | | | | | | | |
| 360. 75 | Versamento alla Cassa Depositi e Prestiti di avanzi di gestione per nuovi investimenti | > | > | (b) 600,000. > | 600,000. > | + 600,000. > | > | 2,066,000. > | > | 2,066,000. > | + 2,066,000. > | 2,066,000. > |
| 4,049. 90 | | | | | | | | | | | | |
| 4,181,675. 11 | Totale della spesa | 2,203,876. 31 | 530,257. 30 | 753,753. 44 | 1,284,010. 74 | 919,865. 57 | 401,700. 08 | 2,091,372. 65 | 376,178. 43 | 2,467,551. 08 | + 2,065,851. > | 2,621,629. 95 |
| 4,181,675. 11 | | | | | | | | | | | | |
| 2,621,629. 95 | Fondo disponibile (articoli 16 e 20 della legge 27 luglio 1906, n. 623). | > | > | 919,865. 57 | 919,865. 57 | + 919,865. 57 | 2,071,796. 23 | > | 5,945. 23 | 5,945. 23 | - 2,065,851. > | > |
| 1,560,045. 95 | | | | | | | | | | | | |
| 688,396. 88 | | | | | | | | | | | | |
| 871,648. 28 | Totale dei capitoli della spesa come dal rendiconto generale. | 2,203,876. 31 | 530,257. 30 | 1,673,619. 01 | 2,203,876. 31 | > | 2,473,496. 31 | 2,091,372. 65 | 382,123. 66 | 2,473,496. 31 | > | 2,621,629. 95 |

(b) Mandato trasportato.

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

| | Situazione al 1° luglio 1934 | Variazioni | | Situazione al 30 giugno 1935 |
|--|------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| | | in più | in meno | |
| <i>ATTIVITÀ.</i> | | | | |
| 1. — <i>Titoli di Stato.</i> | | | | |
| a) Rendita 3.50 % | 1,765,500. » | » | » | 1,765,500. » |
| b) Redimibile 3.50 % | 20,054,400. » | 1,571,000. » | » | 21,625,400. » |
| c) Buoni novennali del Tesoro 5% | 228,000. » | » | » | 228,000. » |
| | 22,047,900. » | 1,571,000. » | » | 23,618,900. » |
| 2. — <i>Danaro.</i> | | | | |
| a) Saldo attivo del conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti | 996,847. 56 | » | 978,193. 50 | 18,654. 06 |
| | 23,044,747. 56 | » | » | 23,637,554. 06 |
| b) Situazione di cassa | 688,396. 88 | 1,560,045. 16 | » | 871,648. 38 |
| Totale | 22,356,350. 68 | 3,131,045. 16 | 978,193. 50 | 24,509,202. 34 |
| 3. — <i>Residui attivi.</i> | | | | |
| a) Residui attivi al 1° luglio 1934 (1) | 1,311,902. 02 | » | 1,311,902. 02 | » |
| Al 1° luglio 1935: | | | | |
| b) Interessi sulla rendita 3.50 % | » | 30,896. 25 | » | » |
| c) Interessi sul redimibile 3.50 % | » | 378,444. 50 | » | » |
| d) Ritenuta generale sull'aggio | » | 749,552. 97 | » | » |
| e) Multe disciplinari | » | 9,732. » | » | 1,168,625. 72 |
| Totale delle attività | 23,668,252. 70 | 4,299,670. 88 | 2,290,095. 52 | 25,677,828. 06 |
| <i>PASSIVITÀ.</i> | | | | |
| 1. — <i>Residui passivi.</i> | | | | |
| a) Residui passivi: | | | | |
| Al 1° luglio 1934 | | | | |
| Perenti durante l'esercizio | 401,700. 08 | » | » | » |
| b) Compensi al personale | » | » | 149. » | » |
| c) Assegni vitalizi | » | 1,750. 05 | 5,000. » | » |
| d) Sussidi straordinari | » | 526,278. 32 | 393,630. 03 | » |
| | » | 1,903. 50 | 2,921. 05 | » |
| | 23,266,552. 62 | 529,931. 87 | 401,700. 08 | 529,931. 87 |
| Situazione al 30 giugno 1935—XIII | | | | 25,147,896. 19 |

(1) Riscossi e versati nel bilancio dello Stato durante l'esercizio 1934-35.

Segue CONTO

SPECIALE N. 16

previdenza

dei Ricevitori del lotto

e seconda

Rendiconto patrimoniale

DIMOSTRAZIONE DI CONCORDANZA FRA IL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO E QUELLO DEL BILANCIO

Situazione
al
30 giugno 19351,765,500. »
21,625,400. »
228,000. »

23,618,900. »

18,654. 06

23,637,554. 06

871,648. 28

24,509,202. 34

»

»

»

1,168,625. 72

25,677,828. 06

»

»

»

»

529,931. 87

25,147,896. 19

| | |
|---|----------------|
| Netto patrimoniale al 1° luglio 1934 | 23,266,552. 62 |
| 1. — Gestione di bilancio. | |
| a) Entrate effettive accertate | 2,203,876. 31 |
| b) Spese effettive impegnate | 684,010. 74 |
| Avanzo economico | 1,519,865. 57 |
| 2. — Gestione fuori bilancio. | |
| a) Differenza tra il valore nominale di | 1,571,000. » |
| dei titoli del redimibile 3.50 % acquistati nell'esercizio 1934-35 e la spesa sostenuta di L. 1,209,670. » | |
| b) Tassa di bollo per la conversione di una partita di rendita in deposito » 1. » | |
| | 1,209,671. » |
| | 361,329. » |
| 3. — Gestione dei residui. | |
| a) Miglioramento patrimoniale per effetto di residui passati in perenzione | 149. » |
| Situazione al 30 giugno 1935-XIII | 25,147,896. 19 |

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO SPECIALE N. 17

(N. 17 esercizio 1933-34)

CONTO DI « DARE ED AVERE » DEL TESORIERE CENTRALE, DELLA BANCA D'ITALIA
 QUALE TESORERIA PROVINCIALE, DELLA REGIA ZECCA, DEL CONTABILE DEL
 PORTAFOGLIO, DELLE AMMINISTRAZIONI DIVERSE, PER LA GESTIONE DEL-
 L'ESERCIZIO 1934-35.

Questo conto dimostra, in riassunto, le gestioni dei detti contabili in conformità del
 conto giudiziale da essi presentato alla Corte dei conti.

Esso porge, inoltre, le risultanze generali delle operazioni di cassa e di quelle riguardanti
 crediti e debiti di tesoreria.

La materia di questo conto può essere riassunta nelle seguenti cifre:

| | | |
|---|----|--------------------|
| Il debito dei contabili al principio dell'esercizio, era di | L. | 1,473,388,890.70 |
| costituito da un fondo di cassa di | L. | 716,223,397.30 |
| e da partite da regolare (crediti di tesoreria) | » | 757,165,493.40 |
| | | <hr/> |
| Durante l'esercizio si ebbero entrate per | » | 128,301,270,854.93 |
| | | <hr/> |
| e quindi un totale debito di | L. | 129,774,659,745.65 |
| L'uscita dell'esercizio fu di | » | 128,794,526,538.51 |
| | | <hr/> |
| e il debito dei contabili alla fine dell'esercizio risultò di | L. | 980,133,207.12 |
| | | <hr/> |
| costituito da: | | |
| un fondo di cassa di | L. | 248,887,540.82 |
| e da partite da regolare (crediti di tesoreria) per | » | 731,245,666.30 |
| | | <hr/> |

Per la materia contenuta nel presente conto e per il movimento dei buoni e vaglia del
 Tesoro, di cui ai successivi conti speciali, sono annualmente resi i conti giudiziali dalla Banca
 d'Italia, assuntrice del servizio di tesoreria provinciale, secondo l'articolo 13 del regola-
 mento approvato con Regio decreto 15 gennaio 1895, n. 16, nonchè dal Tesoriere centrale,
 a termine dell'articolo 2 di detto regolamento, e dell'articolo 630 del regolamento sulla con-
 tabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e del-
 l'articolo 64 delle istruzioni sul servizio del tesoro, approvato con decreto ministeriale 8 feb-
 braio 1903.

NOTA. — *Punti di concordanza col bilancio:*

Incassi di bilancio (col. 2 Conto Dare e Avere) lire 21,858,956,981.34 — col. r) del conto consuntivo
 del bilancio (prospetti riassuntivi). — Parte prima.
 Pagamenti (col. 9 Conto Dare e Avere) lire 23,233,283,276.97 — col. r) del conto consuntivo del bi-
 lancio (prospetti riassuntivi). — Parte prima.
 Col Conto patrimoniale (Vedi Tabella I - Attività - Partite 1 a 4).

Conto di Dare e di Avere del Tesoriere centrale della Banca d'Italia quale tesoreria

| CONTABILITÀ | DEBITO | Entrate di bilancio | Vaglia del tesoro 3 |
|--|---|---------------------|---------------------------|
| | alla chiusura dell'esercizio 1933-34 | | |
| | 1 | 2 | |
| I. Amministrazioni diverse - Centrale: | | | |
| Anticipazioni a terzi | 207,583,675. 95 | » | » |
| Anticipazioni al Comune di Napoli | 24,842,906. 61 | » | » |
| Totale conti speciali | 232,426,582. 56 | » | » |
| II. Conti di tesoreria - Centrale: | | | |
| Erario | 272,582,012. 11 | 889,699,990. 55 | 3,265,300. |
| Contabilità speciali | 323,661. 89 | » | » |
| Depositi di terzi | 94,334,751. 47 | » | » |
| Provinciale: | | | |
| Erario | 1,677,731,154. 05 | 19,322,950,839. 54 | 6,782,417 |
| Contabilità speciali | 609,160,502. 07 | » | » |
| Depositi di terzi | 147,720,327. 97 | » | » |
| Regia Zecca: | | | |
| Fondi fuori bilancio | 45,497,074. 78 | » | » |
| Monete da versare in bilancio | 103,637. 66 | » | » |
| Contabile del portafoglio | 207,307,309. 76 | » | » |
| Totale | 3,287,187,014. 32 | 20,212,650,830. 09 | 10,047,718 |
| Mandati speciali Mod. 30 R. G. | » | 1,646,306,151. 25 | » |
| Totale | 3,287,187,014. 32 | 21,858,956,981. 34 | |
| III. Operazione della D. G. del Tesoro: | | | |
| Compensazioni crediti contabili | 1,813,798,123. 62 | » | » |
| Totale generale | 1,473,388,890. 70 | 21,858,956,981. 34 | 10,047,718 |

ALE N. 17 - PROSPETTO N. 1

tesoreria provinciale, della Regia Zecca, del Contabile del portafoglio, delle Amministrazioni diverse

| ENTRATA DELL'ESERCIZIO 1934-35 | | | | | | TOTALE (colonna 1 + 7) |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Vaglia del tesoro | Conti correnti e speciali | Buoni dei Tesoro ordinari | Fondi somministrati | Totale (colonne da 2 a 6) | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | 207,583,675. 95 |
| | | | | | | 24,842,906. 61 |
| | | | | | | 232,426,582. 56 |
| 3.265,300,697. 64 | 26,061,579,485. 69 | 48.000,000. » | 22,121,806,554. 72 | 52,386,386,728. 60 | 52,658,968,760. 71 | 52,658,968,760. 71 |
| » | » | » | » | » | » | 323,661. 89 |
| » | 5,539,174,675. 30 | » | » | 5,539,174,675. 30 | 5,633,509,426. 77 | 5,633,509,426. 77 |
| 6,782,417,391. 39 | » | 621,932,640. » | 21,992,638,075. 27 | 48,719,938,946. 20 | 50,397,670,100. 25 | 50,397,670,100. 25 |
| » | 17,378,714,861. 88 | » | » | 17,378,714,861. 88 | 17,987,875,363. 95 | 17,987,875,363. 95 |
| » | 386,575,745. 40 | » | » | 386,575,745. 40 | 534,296,073. 37 | 534,296,073. 37 |
| » | » | » | 25,845,019. 15 | 25,845,019. 15 | 71,342,093. 93 | 71,342,093. 93 |
| » | 4,026,012. 77 | » | » | 4,026,012. 77 | 4,129,650. 43 | 4,129,650. 43 |
| » | 1,205,163,034. 10 | » | 1,009,139,680. 28 | 2,214,302,714. 38 | 2,421,610,024. 14 | 2,421,610,024. 14 |
| 10,047,718,089. 03 | 50,575,233,815. 14 | 669,932,640. » | 45,149,429,329. 42 | 126,654,964,703. 68 | 129,942,151,718. » | 129,942,151,718. » |
| » | » | » | » | 1,646,306,151. 25 | 1,646,306,151. 25 | 1,646,306,151. 25 |
| | 61,292,884,544. 17 | | 45,149,429,329. 42 | 128,301,270,854. 93 | 131,588,457,869. 25 | 131,588,457,869. 25 |
| | | | | | | 1,813,798,123. 62 |
| 10,047,718,089. 03 | 50,575,233,815. 14 | 669,932,640 | 45,149,429,329. 42 | 128,301,270,854. 93 | 129,774,659,745. 63 | 129,774,659,745. 63 |
| | 61,292,884,544. 17 | | | | | |
| Totale generale dell'entrata . . | | | | | | 129,774,659,745. 63 |

Conto di Dare e di Avere del Tesoriere centrale della Banca d'Italia quale tesoreria provincial

| CONTABILITÀ | Riporto del totale generale dell'entrata (colonna 8 pag. precedente) | USCITA DELL'ESERCIZIO | | | | | Conti correnti ordinari e speciali | 14 |
|---|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----|
| | | Spese diverse | Decreti | Buoni | Vaglia | | | |
| | | di bilancio | ministeriali di scarico | del Tesoro (Stralcio) | del Tesoro | | | |
| | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| I. Amministrazioni diverse - Centrale: | | | | | | | | |
| Anticipazioni a terzi | 207,583,675. 95 | » | » | » | » | » | » | |
| Anticipazioni al Comune di Napoli | 24,842,906. 61 | » | » | » | » | » | » | |
| Totale conti speciali | 232,426,582. 56 | » | » | » | » | » | » | |
| II. Conti di tesoreria - Centrale: | | | | | | | | |
| Erario | 52,658,968,760. 71 | 3,409,888,962. 59 | » | 315,323. 30 | 5,279,969,728. 05 | 25,795,732,479. 12 | » | |
| Contabilità speciali | 323,661. 89 | » | » | » | » | 12,450. 89 | » | |
| Depositi di terzi | 5,633,509,426. 77 | » | » | » | » | 5,400,304,202. 39 | » | |
| Provinciale: | | | | | | | | |
| Erario | 50,397,670,100. 25 | 18,177,088,163. 13 | » | » | 4,750,752,042. 59 | 421,996. 01 | » | |
| Contabilità speciali | 17,987,875,363. 95 | » | » | » | » | 17,283,411,851. 35 | » | |
| Depositi di terzi | 534,296,073. 37 | » | » | » | » | 397,023,881. 31 | » | |
| Regia Zecca: | | | | | | | | |
| Fondi fuori bilancio | 71,342,093. 93 | » | (a) 60. 09 | » | » | » | » | |
| Monete da imputare al bilancio | 4,129,650. 43 | » | » | » | » | 3,904,380. 20 | » | |
| Contabile del portafoglio | 2,421,610,024. 14 | » | » | » | » | 1,189,717,249. 33 | » | |
| Totale | 129,942,151,718. » | 21,586,977,125. 72 | 60. 09 | 315,323. 30 | 10,030,721,770. 64 | 50,070,528,431. 13 | » | |
| Mandati speciali Mod. 30 R. G. | 1,646,306,151. 25 | 1,646,306,151. 25 | » | » | » | » | » | |
| Totale | 131,588,457,869. 25 | 23,233,283,276. 97 | 60. 09 | | 60,101,565,525. 09 | | » | |
| III. Operazioni della D. G. del Tesoro: | | | | | | | | |
| Compensazioni crediti contabili | — 1,813,798,123. 62 | » | » | » | » | + 310,248,346. 94 | » | |
| Totale generale | 129,774,659,745. 63 | 23,233,283,276. 97 | 60. 09 | 315,323. 30 | 10,030,721,770. 64 | 50,380,776,778. 09 | » | |
| | | | | | 60,411,813,872. 03 | | | |
| Totale uscita | | | | | | | | |
| Saldo debitori come da colonna 21 | | | | | | | | |
| Totale generale dell'uscita e saldo a pareggio del | | | | | | | | |

(a) Decreto ministeriale di scarico n. 21210 del 23 gennaio 1935 - Div. U. Spec.

ALE N. 17 - PROSPETTO N. 1

tesoreria provinciale, della Regia Zecca, del Contabile del portafoglio, delle Amministrazioni diverse

| DELL' ESERCIZIO | DEBITO DEI CONTABILI AL 30 GIUGNO 1935 | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|
| | Buoni del Tesoro ordinari | Fondi somministrati | Totale (colonne da 8 a 15) | Fondo di cassa | | | Crediti di Tesoreria — Anticipazioni diverse — Pagamenti da rimborsare | TOTALE (colonna 17 + 20) | |
| | | | | Totale | Disponibile | Non disponibile | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| » | » | » | » | » | » | » | 207,583,675. 95 | 207,583,675. 95 | |
| » | » | » | » | » | » | » | 24,842,906. 61 | 24,842,906. 61 | |
| » | » | » | » | » | » | » | 232,426,582. 56 | 232,426,582. 56 | |
| 25,795,732,479. 12 | » | 18,082,622,774. 70 | 52,568,529,267. 76 | 86,259,004. 53 | 319,775,439. 96 | » | 4,180,468. 42 | 90,439,472. 95 | |
| 12,450. 84 | » | » | 12,450. 89 | 311,211. » | | | » | » | 311,211. » |
| 5,400,304,202. 34 | » | » | 5,400,304,202. 34 | 233,205,224. 43 | | | » | » | 233,205,224. 43 |
| 421,096. 61 | » | 26,176,388,269. 61 | 49,104,550,411. 94 | 959,059,036. 72 | 117,522,158. 56 | 198,826. 50 | 2,252,178,725. 03 | 1,293,119,688. 31 | |
| 17,283,411,851. 35 | » | » | 17,283,411,851. 35 | 704,463,512. 60 | | | » | » | 704,463,512. 60 |
| 397,023,881. 31 | » | » | 397,023,881. 31 | 137,272,192. 06 | | | » | » | 137,272,192. 06 |
| » | » | 1,326,827. 81 | 1,326,827. 90 | 70,014,240. 15 | 22,760,370. 61 | 47,470,140. 57 | 965. 08 | 70,015,206. 03 | |
| 3,904,380. 20 | » | » | 3,904,380. 20 | 225,270. 23 | | | » | » | 225,270. 23 |
| 1,189,717,249. 33 | » | 889,191,457. 30 | 2,078,908,706. 63 | 62,558,985. 81 | 23,873,888. 81 | 38,685,097. » | 280,142,331. 70 | 342,701,317. 51 | |
| 50,070,528,431. 13 | » | 45,149,429,329. 42 | 126,837,972,040. 32 | 335,250,604. 89 | 248,887,540. 82 | 86,363,064. 07 | 2,768,929,072. 79 | 3,104,179,677. 68 | |
| » | » | » | 1,046,306,151. 25 | » | » | » | » | » | |
| » | » | 45,149,429,329. 42 | 128,484,278,191. 57 | 335,250,604. 89 | 248,887,540. 82 | 2,855,292,136. 86 | | 3,104,179,677. 68 | |
| 310,248,346. 94 | » | » | + 310,248,346. 94 | » | » | » | 2,124,046,470. 56 | 2,124,046,470. 56 | |
| 50,380,776,778. 04 | » | 45,149,429,329. 42 | » | 335,250,604. 89 | 248,887,540. 82 | 86,363,064. 07 | 644,882,602. 23 | 980,133,207. 12 | |
| | | | 128,794,526,538. 51 | | | | | | |
| la colonna 21 | | | 980,133,207. 12 | | | | | | |
| uscita e saldo a pareggio dell'Entrata | | | 129,774,659,745. 63 | | | | | | |

Conto Riassuntivo del Tesoro — Movimento generale di cassa

| | Dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 | | AUMENTI E DIMINUZIONI per effetto delle gestioni di bilancio e di tesoreria | |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| | Incassi | Pagamenti | | |
| Fondo di cassa al 1° luglio 1934 | 716,223,397. 30 | » | » | » |
| Entrate e spese effettive ordinarie e straordinarie | 18,951,160,375. 89 | 22,012,366,419. 12 | } — 1,374,326,295. 63 | } — 1,374,326,355. 72 (a) |
| Movimento di capitali | 2,907,796,605. 45 | 1,220,916,857. 85 | | |
| Decreti di scarico | » | 60. 09 | — 60. 09 | |
| In conto debiti di Tesoreria | 61,292,884,544. 17 | 60,411,813,872. 03 | + 881,070,672. 14 | } + 906,990,499. 24 |
| In conto crediti di Tesoreria | 18,133,798,534. 69 | 18,107,878,707. 59 | + 25,919,827. 10 | |
| Totale | 102,001,863,457. 50 | 101,752,975,916. 68 | » | » |
| Fondo di cassa al 30 giugno 1935 (complementare). | » | 248,887,540. 82 | » | — 467,335,856. 48 (b) |
| Pareggio | 102,001,863,457. 50 | 102,001,863,457. 50 | » | » |

(a) Concorda con la situazione del Tesoro. (Veggasi prospetto n. 3 — lettera b).

(b) Concorda con la somma di cui alla lettera a) del prospetto n. 3.

Segue CONTO SPECIALE N. 17 — PROSPETTO N. 3

Situazione del Tesoro

| | Al 30 giugno | Al 30 giugno | DIFFERENZE | |
|--|--------------------------|----------------------------|--|--------------------------|
| | 1934 | 1935 — Complementare | (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro) | |
| Fondo di Cassa | 716,223,397. 30 | 248,887,540. 82 | — 467,335,856. 48 | (a) 467,335,856. 48 |
| Crediti di Tesoreria | 757,165,493. 40 | 731,245,666. 30 | — 25,919,827. 10 | » |
| Totali . . . | 1,473,388,890. 70 | 980,133,207. 12 | — 493,255,683. 58 | » |
| Debiti di Tesoreria | 13,806,860,354. 34 | 14,687,940,026. 48 | — 881,079,672. 14 | » |
| Situazione del Tesoro (+ attività; — pas- sività) | — 12,333,480,463. 64 | — 13,707,806,819. 36 | — 1,374,326,355. 72 | (b) 1,374,326,355. 72 |

(a) Concorda con la somma di cui alla lettera b) del prospetto n. 2.

(b) Concorda con il movimento generale di Cassa. (Veggasi prospetto n. 2 — lettera a).



PROSP
distinti p

Riassunto dei pagamenti per spese di bilancio

| MINISTERI | | Mandati ministeriali | Ordini di spese fisse escluse le pensioni | Ordini per le pensioni | Buoni su ordini di accreditamento | Ordini per spese di giustizia | Ordini per vincite al lotto |
|---------------------------------|--------|-------------------------|---|---------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Finanze | comp. | 1,712,741,940. 69 | 224,842,521. 58 | 1,113,329,683. 38 | 578,439,983. 54 | 617,308. 47 | |
| | resid. | 339,714,085. 93 | 3,133,203. 83 | 21,305,693. 16 | 97,170,036. 95 | 13,467. 07 | 101,723,009 |
| Giustizia | comp. | 23,302,781. 23 | 147,199,499. 84 | 63,952,975. 18 | 125,963,461. 05 | 19,740,304. 87 | 72,919,581 |
| | resid. | 14,111,166. 34 | 520,709. 39 | 499,612. 42 | 5,286,139. 71 | 277,161. 30 | » |
| Esteri | comp. | 160,813,840. 06 | 387,842. » | 2,722,284. 25 | 5,068,760. 73 | » | » |
| | resid. | 58,215,310. 73 | 990. » | 322,496. » | 125,684. 15 | » | » |
| Educazione Nazionale | comp. | 1,039,647,728. 99 | 233,050,220. 81 | 51,416,993. 56 | 81,292,687. 69 | » | » |
| | resid. | 33,946,513. 65 | 2,119,676. 41 | 1,496,247. 41 | 8,120,857. 96 | » | » |
| Interno | comp. | 264,596,406. 17 | 94,800,730. 25 | 58,712,601. 99 | 207,358,495. 37 | » | » |
| | resid. | 44,916,658. 55 | 1,286,427. 77 | 668,581. 51 | 6,045,861. 79 | » | » |
| Lavori Pubblici | comp. | 312,771,486. 31 | 218,577,592. 69 | 8,487,516. 68 | 122,467,296. 93 | » | » |
| | resid. | 258,753,610. 64 | 7,573,967. 92 | 132,390. 90 | 258,081,931. 69 | » | » |
| Comunicazioni | comp. | 448,077,518. 04 | 5,679,400. 95 | 5,614,181. 65 | 17,956,510. 16 | 982. 67 | » |
| | resid. | 148,749,068. 21 | 136,299. 70 | 85,455. 40 | 3,218,335. 35 | » | » |
| Guerra | comp. | 190,820,377. 65 | 3,900,355. 60 | 247,136,474. 75 | 1,962,286,718. 50 | 230,565. 41 | » |
| | resid. | 197,060,725. 61 | 595,834. » | 2,511,152. 88 | 443,661,174. 79 | 70. 55 | » |
| Marina | comp. | 83,058,685. 38 | 15,244,431. 08 | 103,535,590. 42 | 536,319,898. 67 | 18,343. 58 | » |
| | resid. | 644,504,108. 27 | 130,936. 98 | 801,300. 92 | 22,235,904. 12 | » | » |
| Aeronautica | comp. | 199,471,433. 97 | 309,657. 40 | 3,545,800. 51 | 271,722,306. 46 | » | » |
| | resid. | 128,745,605. 90 | 6,922. 85 | 114,617. 38 | 37,987,674. 42 | » | » |
| Colonie | comp. | 446,874,033. 17 | » | 1,154,413. 05 | 850,471. 60 | » | » |
| | resid. | 16,508,455. 65 | » | 20,120. 70 | 10,000. » | » | » |
| Agricoltura e Foreste | comp. | 140,742,155. 01 | 320,051,469. 52 | 9,681,519. 05 | 93,883,278. 69 | » | » |
| | resid. | 76,513,362. 40 | 2,960,677. 20 | 108,213. 10 | 24,459,484. 72 | » | » |
| Corporazioni | comp. | 49,082,086. 54 | 7,123,227. 25 | 1,737,775. 64 | 9,182,341. 49 | 583,296. 80 | » |
| | resid. | 27,138,058. » | 171,369. 45 | 107,489. 95 | 30,445,737. 35 | 8,780. 04 | » |
| TOTALE | comp. | 5,072,000,473. 21 | 1,271,166,948. 97 | 1,671,027,810. 11 | 4,012,792,210. 88 | 21,190,801. 80 | 101,723,009 |
| | resid. | 1,988,876,729. 88 | 18,637,015. 50 | 28,173,371. 73 | 936,848,823. » | 299,479. 16 | 72,919,581 |
| TOTALE GENERALE | | 7,060,877,203. 09 | 1,289,803,964. 47 | 1,699,201,181. 84 | 4,949,641,083. 88 | 21,490,280. 96 | 174,642,59 |

(a) Di cui lire 338,955,590.75 in conto capitale e lire 779,927,676.70 in conto interessi.

(b) Di cui l

distinti per Ministeri e per qualità di titoli di spesa

| Ordini per vincite al lotto | Interessi Buoni del Tesoro ordinari | Buoni del Tesoro novennali | Pagamenti Debito Pubblico (Rendite, cedole, ecc.) | TOTALE (come da dichiarazioni di regolarità della Corte dei Conti) | MINISTERI |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|---|
| 617,308. 47 13,467. 07 | » | 753,325,652. 26 | 2,096,436,597. 71 | 6,581,456,696. 67 | comp. } Finanze resid. } |
| 19,740,304. 87 277,161. 50 | 16,396. 70 | 365,557,615. 19 | 232,681,519. 02 | 1,132,511,599. 82 | resid. } |
| » | » | » | » | 380,159,022. 17 | comp. } Giustizia resid. } |
| » | » | » | » | 20,694,789. 36 | resid. } |
| » | » | » | » | 168,992,727. 04 | comp. } Esteri resid. } |
| » | » | » | » | 58,664,480. 88 | resid. } |
| » | » | » | » | 1,405,407,631. 05 | comp. } Educazione Nazionale resid. } |
| » | » | » | » | 45,683,295. 43 | resid. } |
| » | » | » | » | 625,468,233. 78 | comp. } Interno resid. } |
| » | » | » | » | 52,917,529. 62 | resid. } |
| » | » | » | » | 662,303,892. 61 | comp. } Lavori Pubblici resid. } |
| » | » | » | » | 524,541,901. 15 | resid. } |
| 982. 67 | » | » | » | 477,328,593. 47 | comp. } Comunicazioni resid. } |
| » | » | » | » | 152,189,158. 66 | resid. } |
| 230,565. 41 70. 55 | » | » | » | 2,404,374,491. 91 | comp. } Guerra resid. } |
| » | » | » | » | 643,828,957. 83 | resid. } |
| 18,343. 58 | » | » | » | 738,176,949. 13 | comp. } Marina resid. } |
| » | » | » | » | 667,672,250. 29 | resid. } |
| » | » | » | » | 475,049,198. 34 | comp. } Aeronautica resid. } |
| » | » | » | » | 166,854,820. 55 | resid. } |
| » | » | » | » | 448,878,917. 82 | comp. } Colonie resid. } |
| » | » | » | » | 16,538,576. 35 | resid. } |
| » | » | » | » | 564,358,422. 27 | comp. } Agricoltura e Foreste resid. } |
| » | » | » | » | 104,041,737. 42 | resid. } |
| 583,296. 80 8,780. 04 | » | » | » | 67,708,727. 72 | comp. } Corporazioni resid. } |
| » | » | » | » | 57,871,434. 79 | resid. } |
| 21,190,801. 80 299,479. 16 | » | 753,325,652. 26 | 2,096,436,597. 71 | 14,999,663,503. 98 | comp. } TOTALE resid. } |
| » | 16,396. 70 | 365,557,615. 19 | 232,681,519. 02 | 3,644,010,532. 15 | resid. } |
| 21,490,280. 96 | 16,396. 70 | (a) 1,118,883,267. 45 | (b) 2,329,118,116. 73 | 18,643,674,036. 13 | TOTALE GENERALE |

(b) Di cui lire 116,484,164 per congruaggio interessi in ragione del 4.50 per cento sul consolidato convertito.

Prospetto dei crediti di Tesoreria

| CREDITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazioni avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (pagamenti) | Diminuzioni (incassi) | |
| I. — CREDITI PER OPERAZIONI DI TESORERIA. | | | | |
| Contabile del portafoglio per operazioni finanziarie e di Tesoreria | 18,797,074. 85 | 129,307,772. 16 | 124,739,334. 93 | 23,365,512. 08 |
| II. — ANTICIPAZIONI. | | | | |
| Comune di Napoli | 24,842,906. 61 | » | » | 24,842,906. 61 |
| Anticipazioni a terzi (R. Decreto Legge 26 giugno 1925, N. 1056). | 207,583,675. 95 | » | » | 207,583,675. 95 |
| Totale | 232,426,582. 56 | » | » | 232,426,582. 56 |
| III. — PAGAMENTI DA REGOLARE. | | | | |
| Contabile del portafoglio — Pagamenti per conto di Ministeri | 150,657,429. 28 | 771,137,986. 04 | 665,018,595. 70 | 256,776,819. 62 |
| Mandati collettivi e di anticipazione non intera- mente estinti | 31,168. 50 | 443,797,029. 24 | 443,806,497. 79 | 21,699. 95 |
| Rimborso biglietti danneggiati | 1,548. » | 140. » | 1,643. » | 45. » |
| Amministrazione del debito pubblico (prebellico austriaco) | 4,699. 84 | » | » | 4,699. 84 |
| Titoli diversi da regolarizzare | 78,729,683. 51 | 111,579,346. 36 | 90,173,648. 44 | 100,135,381. 43 |
| Totale | 229,424,529. 13 | 1,326,514,501. 64 | 1,199,000,384. 93 | 356,938,645. 84 |

Prospetto dei crediti di Tesoreria

| CREDITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazioni avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|---|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (pagamenti) | Diminuzioni (incassi) | |
| IV. — PAGAMENTI DA RIMBORSARE. | | | | |
| Amministrazione del Fondo culto. | 87,423,567. 64 | 84,258,388. 77 | 87,457,445. 26 | 84,224,511. 15 |
| Cassa depositi e prestiti | 1,196,373,906. » | 1,790,825,212. 60 | 1,702,681,052. 62 | 1,284,518,065. 98 |
| Istituti di previdenza | 49,688,088. 23 | 246,767,392. 33 | 217,590,477. 31 | 78,865,003. 25 |
| Ferrovie dello Stato | 11,608,789. 84 | 200,569,333. 11 | 131,560,606. 66 | 80,617,516. 29 |
| Ferrovie sarde | 125,277. 98 | 2,521,790. » | 2,623,586. 76 | 23,481. 22 |
| Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma | 2,542,033. 98 | 3,679,156. 63 | 2,539,858. 78 | 3,681,331. 83 |
| Fondo massa delle Regie guardie di finanza. . . | 15,087,207. 28 | 26,649,106. 17 | 35,078,235. 80 | 6,658,077. 65 |
| Cassa cantonieri | 604,365. 66 | 2,619,289. 41 | 2,830,450. 27 | 393,204. 80 |
| Credito agli impiegati | 13,341,918. » | 52,592,407. 32 | 49,225,320. 30 | 16,709,005. 02 |
| Pagamenti Azienda autonoma postale e telefonica (Pensioni e caroviveri). | 59,621,973. 86 | 80,393,478. 96 | 97,912,170. 44 | 42,103,282. 38 |
| Amministrazione dei monopoli di Stato | 246,225,703. 38 | 927,391,224. 06 | 829,561,988. 49 | 344,054,938. 95 |
| Azienda autonoma statale della strada | 125,944,472. 86 | 539,329,557. 54 | 492,580,506. 71 | 172,693,523. 69 |
| Patrimoni Riuniti ex economici | 5,210,818. 91 | 9,507,395. 85 | 5,213,721. 41 | 9,504,493. 35 |
| Debito pubblico — Titoli stralciati da regolarizzare | » | 35. » | » | 35. » |
| Totale | 468,703,771. 91 | 1,644,683,440. 94 | 1,517,565,838. 96 | 595,821,373. 89 |

Prospetto dei crediti di Tesoreria

| CREDITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazioni avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|--|---------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (pagamenti) | Diminuzioni (incassi) | |
| V. — ALTRI CREDITI. | | | | |
| Ordinativi per sovvenzioni alla Posta | 100,000. » | 14,187,464,460. 51 | 14,187,267,460. 51 | 297,000 » |
| Certificati doganali | 27,719,231. 85 | 2,343,802,200. 40 | 2,339,666,570. 50 | 31,854,861. 75 |
| Totale | 27,819,231. 85 | 16,531,266,660. 91 | 16,526,934,031. 01 | 32,151,861. 75 |
| In complesso | 2,322,265,542. 01 | 21,954,192,702. 46 | 21,507,529,171. 68 | 2,768,929,072. 79 |
| VI. — Altri titoli da realizzare e valute logoro ritirate dalla circolazione (a) | 248,698,075. 01 | 120,789,772. 88 | 283,124,783. 82 | 86,363,064. 07 |
| Fondi accantonati in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia per pagamenti | » | » | » | » |
| Totale | 248,698,075. 01 | 120,789,772. 88 | 283,124,783. 82 | 86,363,064. 07 |
| Totale generale | 2,570,963,617. 02 | 22,074,982,475. 34 | 21,790,653,955. 50 | 2,855,292,136. 86 |

(a) Compreso il certificato di deposito dell'oro già costituito presso la Cassa depositi e prestiti a garanzia della circolazione dei biglietti di Stato.

Segue CONTO SPECIALE N. 17 — PROSPETTO N. 6

Prospetto dei debiti di Tesoreria

| DEBITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazioni avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (incassi) | Diminuzioni (pagamenti) | |
| I. — DEBITO FLUTTUANTE. | | | | |
| Buoni del Tesoro ordinari | » | 669,932,640. » | » | 669,932,640. » |
| Cassa depositi e prestiti | 9,158,600,872. 68 | 1,128,325,995. 78 | 637,000,000. » | 9,649,926,168. 40 |
| Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa de- positi e prestiti | 1,265,150,944. 10 | 241,610,461. 30 | 147,000,000. » | 1,359,761,405. 40 |
| Banco di Napoli ed altri istituti | 201,069,333. 30 | 2,921,068,197. 65 | 2,918,874,890. 58 | 203,262,640. 37 |
| Totale . . . | 10,624,821,150. 08 | 4,960,937,294. 73 | 3,702,874,890. 58 | 11,882,883,554. 23 |
| II. — ACCANTONAMENTI. | | | | |
| Conto di accantonamenti di interessi a favore del- l'Istituto di liquidazioni | » | » | » | » |
| Totale . . . | » | » | » | » |
| III. — CONTI CORRENTI. | | | | |
| Amministrazione del Fondo culto - Conto cor- rente infruttifero | 96,042,610. 82 | 82,703,171. 92 | 87,457,445. 26 | 91,288,337. 48 |
| Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infrut- tifero | 1,327,785,963. 16 | 1,690,000,000. » | 1,702,681,052. 62 | 1,315,104,910. 54 |
| Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa de- positi e prestiti - Conto corrente infruttifero . | 75,392,075. 46 | 223,000,000. » | 217,590,477. 31 | 80,801,598. 15 |
| Ministero delle comunicazioni ordinatore vaglia e risparmi postale - Conto corrente infruttifero . | 37,327,405. 30 | 14,870,006,700. 83 | 14,905,802,760. 06 | 1,531,346. 07 |
| Ferrovie dello Stato - Conto corrente fruttifero . | 1,010,707,293. 04 | 940,785,211. 45 | 1,262,804,395. 54 | 688,688,108. 95 |
| Certificati doganali | 116,810,445. 27 | 2,328,878,000. » | 2,339,666,570. 50 | 106,021,874. 77 |
| Da riportare . . . | 2,664,065,793. 05 | 20,135,373,084. 20 | 20,516,002,701. 29 | 2,283,436,175. 96 |

Prospetto dei debiti di Tesoreria

| DEBITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazioni avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (incassi) | Diminuzioni (pagamenti) | |
| <i>Riporto</i> | 2,664,065,793. 05 | 20,135,373,084. 20 | 20,516,002,701. 29 | 2,283,436,175. 96 |
| Cassa autonoma accantonamento debiti guerra - Conto corrente fruttifero | 211,384,741. 97 | 17,736,416. 95 | » | 229,121,158. 92 |
| Ministero Colonie - Consorzio di Credito - Conto corrente fruttifero | 70,599,593. 45 | 2,922,221. 25 | 16,071,789. » | 57,450,025. 70 |
| Aziende patrimoniali - Conto corrente fruttifero . | 604,007. 90 | 24,401. 80 | » | 628,409. 70 |
| Fondo di beneficenza e religione in Roma - Conto corrente fruttifero | 2,627,536. 80 | 254,512. 10 | 1,000,000. » | 1,882,048. 90 |
| Istituto nazionale fascista della previdenza sociale - Conto corrente fruttifero | 1,101,349. 65 | 44,054. » | » | 1,145,403. 65 |
| Ferrovie sarde - Conto corrente infruttifero | 493,681. 51 | 2,489,326. 64 | 2,623,586. 76 | 359,421. 39 |
| Fondo di beneficenza e religione in Roma - Conto corrente infruttifero | 2,885,846. 16 | 3,339,126. 31 | 2,539,858. 78 | 3,685,113. 69 |
| Fondo massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza - Conto corrente infruttifero | 20,541,766. 03 | 26,144,987. 69 | 37,163,235. 80 | 9,523,517. 92 |
| Cassa Mutuo Soccorso cantonieri - Conto corrente infruttifero | 2,714,136. 85 | 1,970,725. 72 | 2,830,526. 42 | 1,854,336. 15 |
| Credito agli impiegati - Conto corrente infruttifero | 14,882,356. 35 | 71,070,229. 58 | 68,234,678. 41 | 17,717,907. 52 |
| Amministrazione del Debito Pubblico (Titoli Stral- ciati) - Conto corrente infruttifero | 55,054. 49 | » | » | 55,054. 49 |
| Pagamenti Azienda autonoma postale e telefonica (Pensioni e caroviveri) - Conto corrente infruttifero | 60,202,849. 34 | 79,900,000. » | 97,912,170. 44 | 42,190,678. 90 |
| Assegni di Stato in circolazione - Conto corrente infruttifero. | 17,183. 86 | » | » | 17,183. 86 |
| Amministrazione monopoli di Stato - Conto cor- rente infruttifero | 364,710,188. 14 | 858,328,300. 90 | 829,561,988. 49 | 393,476,500. 55 |
| Monopoli di Stato - Fondo di riserva - Conto cor- rente infruttifero | 46,402,705. 38 | 9,036,909. 09 | 4,500,000. » | 50,939,614. 47 |
| Azienda autonoma Statale della strada - Conto corrente infruttifero | 159,591,190. 02 | 531,056,648. 26 | 492,580,506. 71 | 198,067,331. 57 |
| Patrimoni riuniti ex economici - Conto corrente infruttifero | 11,063,035. 27 | 5,057,221. 38 | 5,213,721. 41 | 10,906,535. 24 |
| <i>Da riportare.</i> | 3,633,943,016. 22 | 21,744,748,165. 87 | 22,076,234,763. 51 | 3,302,456,418. 58 |

Segue CONTO SPECIALE N. 17 — Segue PROSPETTO N. 6

Prospetto dei debiti di Tesoreria

| DEBITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazioni avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|---|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (incassi) | Diminuzioni (pagamenti) | |
| <i>Riporto . . .</i> | 3,633,943,016. 22 | 21,744,748,165. 87 | 22,076,234,763. 51 | 3,302,456,418. 58 |
| Governo della Somalia - Conto corrente infruttifero | 6,500,000. » | » | 2,000,000. » | 4,500,000. » |
| Ministero Esteri - Conto corrente infruttifero. . . | 15,942,089. 22 | 11,361,632. 89 | 10,487,951. 56 | 16,815,770. 55 |
| Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva - Conto corrente infruttifero | 28,117,613. 55 | 11,109,358. 69 | » | 39,226,972. 24 |
| Fondo riserva per spese impreviste dell'Azienda postale - Conto corrente infruttifero. | 6,785,000. » | 1,000,000. » | 2,750,000. » | 5,035,000. » |
| Ufficio tecnico per gli approvvigionamenti delle industrie manifatturiere in liquidazione - Conto corrente infruttifero | 59,961. 08 | » | » | 59,961. 08 |
| Fondo di riserva per l'azienda autonoma per i servizi telefonici - Conto corrente infruttifero . . | 16,268,083. 27 | 1,498,139. 55 | » | 17,766,222. 82 |
| Fondo di ritenuta 5 per cento su versamenti beni ex-nemici - Conto corrente infruttifero | 200,000. » | » | » | 200,000. » |
| Ministero Finanze - Ufficio stralcio per le questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace | 45,702,026. 63 | 847,533. 96 | 1,366,937. 21 | 45,182,623. 38 |
| Ricupero piccoli crediti tedeschi - Conto corrente infruttifero | 4,732. 03 | 10,000. » | 14,411. 16 | 320. 87 |
| Fondo di ritenuta 3 per cento sui beni ex-nemici - Conto corrente infruttifero | 6,660,680. 33 | » | 3,525. 10 | 6,657,155. 23 |
| Totale . . . | 3,760,183,202. 33 | 21,770,574,830. 96 | 22,092,857,588. 54 | 3,437,900,444. 75 |
| IV. — INCASSI DA REGOLARE. | | | | |
| Vaglia del Tesoro | 269,272,372. 04 | 10,047,718,089. 03 | 10,030,721,770. 64 | 286,268,690. 43 |
| Partite diverse: | | | | |
| Incassi da regolare. | 107,863,181. 58 | 1,205,163,034. 10 | 1,189,717,249. 33 | 123,308,966. 35 |
| Buoni del Tesoro ordinari - Stralcio. | 6,462,754. 26 | » | 315,323. 30 | 6,147,430. 96 |
| <i>Da riportare . . .</i> | 383,598,307. 88 | 11,252,881,123. 13 | 11,220,754,343. 27 | 415,725,087. 74 |

Prospetto dei debiti di Tesoreria

| DEBITI DI TESORERIA | SITUAZIONE al 1° luglio 1934 | Variazione avvenute durante l'esercizio 1934-35 | | SITUAZIONE al 30 giugno 1935 |
|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|
| | | Aumenti (incassi) | Diminuzioni (pagamenti) | |
| <i>Riporto . . .</i> | 383,598,307. 88 | 11,252,881,123. 13 | 11,220,754,343. 27 | 415,725,087. 74 |
| <i>Segue Partite diverse:</i> | | | | |
| Commissione provinciale requisizione | 421,936. 61 | » | 421,936. 61 | » |
| Regia Zecca | 103,637. 66 | 4,026,012. 77 | 3,904,380. 20 | 225,270. 23 |
| Totale . . . | 384,123,882. 15 | 11,256,907,135. 90 | 11,225,080,660. 08 | 415,950,357. 97 |
| V. — ALTRE GESTIONI. | | | | |
| Contabilità speciali a favore di aziende pubbliche . | 609,484,163. 96 | 17,378,714,861. 88 | 17,283,424,302. 24 | 704,774,723. 60 |
| Depositi di terzi | 242,055,079. 44 | 5,925,750,420. 70 | 5,797,323,083. 65 | 370,477,416. 49 |
| Totale . . . | 851,539,243. 40 | 23,304,465,282. 58 | 23,080,752,385. 89 | 1,075,252,140. 09 |
| Totale generale . . . | 15,620,667,477. 96 | 61,292,884,544. 17 | 60,101,565,525. 09 | 16,811,986,497. 04 |

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO SPECIALE N. 18

(N. 18 esercizio 1933-34)

BUONI DEL TESORO ORDINARI

Questi titoli fruttiferi sono stati istituiti con la legge 12 luglio 1850, n. 1056, allo scopo di provvedere a temporanee esigenze di cassa; essi perciò concorrono, con gli altri mezzi dello Stato, a costituire il debito fluttuante, di cui anzi, per un lungo periodo di anni furono parte principale.

Sono al portatore e nominativi con scadenza non minore di tre mesi e non maggiore di dodici. I buoni nominativi sono girabili.

Giusta l'articolo 3 del decreto-legge 18 maggio 1916, n. 568, sono rilasciati mediante il versamento del valore capitale diminuito degli interessi, i quali vengono così corrisposti in via anticipata agli acquirenti.

L'emissione dei buoni per ciascun esercizio deve essere stabilita annualmente dalla legge che approva gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze o da leggi speciali.

Le norme che regolano questo ramo di servizio sono determinate dagli articoli 545 e successivi del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

In seguito alle disposizioni portate dal Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, venne sospesa l'autorizzazione di nuove emissioni e di rinnovazione dei buoni del Tesoro ordinari.

Per effetto del decreto ministeriale del 13 maggio 1935, a datare dal 1° giugno detto anno, è stata ripresa l'emissione dei buoni del Tesoro ordinari, in conformità dell'articolo 18 della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quello dell'entrata per l'esercizio finanziario 1934-35.

L'estinzione dei buoni di emissione 1926-27 e retro, presentati nell'esercizio 1934-35, è avvenuta mediante conversione dei buoni stessi in titoli del prestito nazionale del Littorio, tramutati contemporaneamente in titoli del debito redimibile 3.50 per cento (1934).

Ecco in riassunto i risultati del conto stesso.

Movimento dei buoni del Tesoro ordinari

| | Debito di Tesoreria | Interessi |
|--|---------------------|----------------|
| EMISSIONE. | | |
| Buoni del tesoro ordinari rimasti in circolazione alla sera del 31 luglio 1934, tutti già scaduti | 6,462,754. 26 | 301,919. 15 |
| Buoni del Tesoro ordinari di emissione 1934-35 | 669,932,640. » | 27,913,860. » |
| Totali . . . | 676,395,394. 26 | 28,815,779. 15 |
| ESTINZIONE. | | |
| Buoni di emissione 1926-27 e retro estinti mediante conversione in titoli del Littorio contro emissione di quietanze di tesoreria con imputazione al Capo X, capitolo numero 432-bis del bilancio dell'entrata | 315,323. 30 | 16,396. 70 |
| RIMANENZA IN CIRCOLAZIONE. | | |
| Buoni di emissione 1926-27 e retro, rimasti in circolazione la sera del 31 luglio 1935 . | 6,147,430. 96 | 285,522. 45 |
| Buoni di emissione 1934-35 in circolazione alla sera del 30 giugno 1935 | 669,932,640. » | 27,913,860. » |
| Totali . . . | 676,395,394. 26 | 28,815,779. 15 |
| CONTO DEGLI INTERESSI. | | |
| Somma stanziata per la competenza | | » |
| Residui come al rendiconto finanziario (capitolo 6 del bilancio delle Finanze) | | 301,919. 15 |
| PAGAMENTI. | | |
| Competenza | » | } 301,919. 15 |
| Residui | 16,396. 70 | |
| Somme rimaste da pagare | 285,522. 45 | |

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO SPECIALE N. 19

(N. 19 esercizio 1933-34)

SERVIZIO DEI VAGLIA DEL TESORO

Il servizio dei vaglia del Tesoro, contemplato dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (articoli 521 al 531) costituisce un movimento di fondi fra le tesorerie dello Stato.

Per mezzo di vaglia del Tesoro viene pagata da una Tesoreria la somma che in un'altra risulta versata. Questi titoli, che rispondono a molteplici esigenze del Tesoro, agevolano le operazioni dei versamenti e dei pagamenti, e sono rilasciati alle Amministrazioni pubbliche, agli enti morali ed ai privati; i titoli stessi non sono girabili e possono essere commutati in quietanza per entrate di bilancio o per proventi di ragione delle amministrazioni, gestioni ed aziende ad ordinamento autonomo.

Il movimento avvenuto nei vaglia del Tesoro nell'esercizio 1934-35, la cui consistenza forma debito di tesoreria, è il seguente:

| | | |
|---|----|-------------------|
| L'ammontare dei vaglia insoluti al 30 giugno 1934 era di | L. | 269,272,372.04 |
| L'importo dei vaglia emessi durante l'esercizio è di | » | 10,047,718,089.03 |
| <hr/> | | |
| Per cui il totale dei vaglia emessi pel pagamento nell'esercizio è stato di | L. | 10,316,990,461.07 |
| Essendone stati pagati nell'esercizio: | | |
| In conto vaglia insoluti al 30 giugno 1934 per un importo di | L. | 247,531,964.49 |
| Ed in conto vaglia emessi durante l'esercizio per un importo di | » | 9,783,189,806.15 |
| <hr/> | | |
| Ed in totale | » | 10,030,721,770.64 |
| <hr/> | | |
| L'ammontare dei vaglia del Tesoro rimasti da pagare al 30 giugno 1935 è di | L. | 286,268,690.43 |
| <hr/> | | |
| In conto residui | L. | 21,740,407.55 |
| In conto competenza | » | 264,528,282.88 |
| <hr/> | | |
| Totale | L. | 286,268,690.43 |
| <hr/> | | |

**Conto riassuntivo dell'emissione, delle assegnazioni e dei pagamenti
per l'esercizio finanziario 1934-35.**

| SEZIONE DI TESORERIA | VAGLIA DEL TESORO | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Emessi | Assegnati | Pagati |
| Agrigento | 7,216,685. 81 | 397,629. 30 | 397,419. 30 |
| Alessandria | 48,733,806. 17 | 5,449,695. 09 | 5,448,463. 13 |
| Ancona | 69,944,997. 72 | 45,432,556. 72 | 45,432,319. 70 |
| Aosta | 3,847,229. 61 | 42,206. 79 | 42,206. 79 |
| Aquila | 56,626,028. 06 | 3,708,255. 44 | 3,691,527. 11 |
| Arezzo | 6,861,502. 32 | 15,230. 20 | 14,952. 30 |
| Ascoli Piceno | 6,423,719. 99 | 8,457. 20 | 7,493. 18 |
| Avellino | 17,328,745. 03 | 3,548,702. 19 | 3,548,517. 23 |
| Bari | 130,852,065. 75 | 13,709,307. 78 | 13,700,760. 46 |
| Belluno | 3,939,237. 52 | 28,882. 90 | 19,068. 10 |
| Benevento | 18,791,589. 49 | 3,162,290. 70 | 3,161,961. 05 |
| Bergamo | 8,683,793. 64 | 44,546. 21 | 42,723. 56 |
| Bologna | 168,973,634. 58 | 136,440,012. 68 | 136,435,593. 03 |
| Bolzano | 22,560,561. 31 | 15,930,953. 77 | 15,930,513. 45 |
| Brescia | 39,320,897. 31 | 33,113. 09 | 32,294. 89 |
| Brindisi | 28,897,517. 98 | 1,647,738. 90 | 1,647,578. 50 |
| Cagliari | 32,918,056. 04 | 3,543,837. 66 | 3,542,824. 91 |
| Caltanissetta | 4,887,822. 44 | 26,178. 30 | 26,178. 30 |
| Campobasso | 17,891,770. 66 | 3,368,794. 49 | 3,368,743. 35 |
| Catania | 35,695,892. 11 | 407,246. 28 | 406,027. 94 |
| Catanzaro | 36,401,294. 21 | 2,635,395. 07 | 2,718,818. 22 |
| Chieti | 31,259,970. 87 | 3,751,748. 15 | 3,751,709. 55 |
| <i>Da riportare</i> | 797,756,818. 62 | 243,332,778. 91 | 243,367,696. 05 |

Como . . .
Cosenza . .
Cremona . .
Cuneo . . .
Enna
Ferrara . . .
Firenze . . .
Fiume
Foggia
Forlì
Frosinon . . .
Genova
Gorizia
Grosseto . . .
Imperia
Lecce
Littoria
Livorno
Lucca
Macerata
Mantova
Massa

**Conto riassuntivo dell'emissione, delle assegnazioni e dei pagamenti
per l'esercizio finanziario 1934-35.**

| SEZIONE DI TESORERIA | VAGLIA DEL TESORO | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | Emessi | Assegnati | Pagati |
| <i>Riporto . . .</i> | 797,756,818. 62 | 243,332,778. 91 | 243,367,696. 05 |
| Como | 20,544,570. 07 | 28,090,750. 21 | 28,089,652. 11 |
| Cosenza | 36,728,047. 04 | 764,582. 65 | 764,265. 60 |
| Cremona | 7,618,280. 28 | 13,605. 94 | 13,580. 34 |
| Cuneo | 8,004,918. 69 | 488,079. 48 | 487,927. 98 |
| Enna | 3,488,011. 20 | 2,609. 50 | 2,609. 50 |
| Ferrara | 11,955,200. 86 | 42,979. 95 | 42,696. 65 |
| Firenze | 263,140,201. 89 | 74,252,565. 84 | 74,243,781. 60 |
| Fiume | 10,930,495. 38 | 2,947,665. 91 | 2,942,350. 19 |
| Foggia | 45,503,370. 19 | 32,518,704. 65 | 32,517,009. » |
| Forlì | 13,358,000. 83 | 20,428. 43 | 17,408. 39 |
| Frosinone | 4,326,054. 36 | 47,701. 57 | 46,389. 47 |
| Genova | 360,918,929. 92 | 295,005,658. 47 | 295,003,561. 18 |
| Gorizia | 29,266,334. 22 | 4,138,051. 79 | 4,137,688. 99 |
| Grosseto | 5,254,898. 67 | 162,634. 02 | 161,991. 02 |
| Imperia | 7,947,873. 01 | 277,214. 38 | 276,711. 13 |
| Lecce | 42,576,823. 80 | 7,140,047. 29 | 7,132,989. 29 |
| Littoria | 1,466,402. 05 | 136,425. 55 | 135,867. 35 |
| Livorno | 69,957,824. 82 | 4,195,242. 95 | 4,195,081. 37 |
| Lucca | 8,239,297. 69 | 69,992. 67 | 66,999. 27 |
| Macerata | 3,822,940. 28 | 2,351. 77 | 1,522. 27 |
| Mantova | 9,698,766. 72 | 27,543. » | 27,034. 10 |
| Massa | 5,807,539. 95 | 4,752. 56 | 4,473. 01 |
| <i>Da riportare</i> | 1,768,401,600. 54 | 693,682,367. 49 | 693,679,285. 86 |

**Conto riassuntivo dell'emissione, delle assegnazioni e dei pagamenti
per l'esercizio finanziario 1934-35.**

| SEZIONE DI TESORERIA | VAGLIA DEL TESORO | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Emessi | Assegnati | Pagati |
| <i>Riporto</i> | 1,768,401,600. 54 | 693,682,367. 49 | 693,679,285. 86 |
| Matera | 7,531,712. 74 | 4,800,912. 40 | 4,800,912. 40 |
| Messina | 18,928,009. 09 | 623,692. 34 | 1,156,676. 02 |
| Milano | 611,618,763. 06 | 883,461,370. 08 | 863,391,807. 45 |
| Modena | 10,760,605. 66 | 43,814. 83 | 29,384. 78 |
| Napoli | 671,989,900. 31 | 737,255,386. 77 | 724,392,862. 93 |
| Novara | 15,409,706. 91 | 6,109,758. 83 | 6,109,688. 33 |
| Nuoro | 2,259,577. 50 | 9,981. 65 | 9,981. 65 |
| Padova | 36,432,553. 74 | 26,187. 81 | 25,182. 61 |
| Palermo | 78,482,861. 39 | 4,153,395. 50 | 4,130,208. » |
| Parma | 35,022,161. 74 | 127,966. 21 | 127,290. 94 |
| Pavia | 8,050,008. 38 | 51,777. 40 | 51,482. 30 |
| Perugia | 32,211,991. 04 | 12,936,691. 80 | 12,821,821. 30 |
| Pesaro | 6,328,527. 85 | 5,807. 63 | 4,267. 68 |
| Pescara | 52,078,866. 76 | 17,418. 70 | 15,431. 75 |
| Piacenza | 6,323,318. 91 | 12,804. 80 | 11,605. 74 |
| Pisa | 12,779,376. 33 | 460,845. 79 | 459,619. 28 |
| Pistoia | 3,378,441. 57 | 11,944. 02 | 11,403. 71 |
| Pola | 6,443,175. 16 | 70,628. 91 | 67,900. 91 |
| Potenza | 11,431,920. 99 | 6,489,636. 18 | 6,469,062. 38 |
| Ragusa | 3,961,855. 98 | 8,283. 15 | 8,231. 15 |
| Ravenna | 14,464,746. 49 | 95,830. 40 | 91,467. 27 |
| <i>Da riportare</i> | 3,414,294,577. 16 | 2,350,456,502. 69 | 2,317,865,574. 44 |

Reggio C
Reggio I
Rieti .
Roma .
Rovigo
Salerno
Sassari
Savona
Siena .
Siracusa
Sondrio
Spezia (I
Taranto
Teramo
Terni .
Torino
Trapani
Trento
Treviso
Trieste
Udine

**Conto riassuntivo dell'emissione, delle assegnazioni e dei pagamenti
per l'esercizio finanziario 1934-35.**

| SEZIONE DI TESORERIA | VAGLIA DEL TESORO | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Emessi | Assegnati | Pagati |
| <i>Riporto</i> | 3,414,294,577. 16 | 3,350,456,502. 69 | 2,317,865,574. 44 |
| Reggio Calabria | 89,234,407. 58 | 5,122,674. 09 | 5,116,528. 99 |
| Reggio Emilia | 8,367,210. 02 | 9,871. 55 | 9,366. 35 |
| Rieti | 3,310,274. 12 | 21,036. 10 | 20,379. 30 |
| Roma | 1,739,132,304. 44 | 1,767,073,713. 23 | 1,772,686,435. 84 |
| Rovigo | 7,647,466. 58 | 3,040. 04 | 2,688. 64 |
| Salerno | 62,345,881. 55 | 14,631,831. 05 | 14,611,260. 55 |
| Sassari | 16,708,141. 76 | 3,173,017. 25 | 3,170,730. 35 |
| Savona | 6,947,688. 54 | 84,188,430. 40 | 81,337,590. 40 |
| Siena | 6,014,953. 73 | 88,189. 61 | 87,828. 65 |
| Siracusa | 11,788,957. 46 | 6,511. 09 | 6,496. 09 |
| Sondrio | 2,615,049. 32 | 1,070. 40 | 1,013. 90 |
| Spezia (La) | 75,875,937. 57 | 43,740,452. 24 | 43,188,106. 09 |
| Taranto | 55,686,257. 54 | 11,344,558. 24 | 11,343,645. 89 |
| Teramo | 26,101,638. 06 | 3,952,050. 60 | 3,952,017. 60 |
| Terni | 19,784,997. 21 | 15,187. 18 | 15,109. 18 |
| Torino | 432,326,262. 63 | 115,812,346. 49 | 115,800,569. 97 |
| Trapani | 11,210,378. 98 | 285,590. 93 | 284,841. 14 |
| Trento | 77,828,770. 63 | 6,104,905. 30 | 6,092,249. 73 |
| Treviso | 13,178,898. 18 | 21,189. 22 | 20,448. 61 |
| Trieste | 121,592,078. 47 | 59,130,763. 27 | 59,126,938. 71 |
| Udine | 24,659,786. 96 | 43,933,956. 15 | 43,929,609. 71 |
| <i>Da riportare</i> | 6,226,651,918. 49 | 4,509,116,887. 12 | 4,478,669,430. 13 |

**Conto riassuntivo dell'emissione, delle assegnazioni e dei pagamenti
per l'esercizio finanziario 1934-35.**

| SEZIONE DI TESORERIA | VAGLIA DEL TESORO | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | Emessi | Assegnati | Pagati |
| <i>Riporto</i> | 6,226,651,918. 49 | 4,509,116,887. 12 | 4,478,669,430. 13 |
| Varese | 5,489,499. 99 | 5,501,598. 25 | 4,495,929. 60 |
| Venezia | 363,524,029. 83 | 222,297,630. 14 | 221,620,783. 93 |
| Vercelli | 5,259,133. 89 | 264,478. 28 | 264,449. 33 |
| Verona | 13,476,216. 86 | 3,377,089. 85 | 3,375,286. 90 |
| Vicenza | 16,705,013. 96 | 176,103. 85 | 174,961. 50 |
| Viterbo | 3,963,026. 54 | 27,837. 02 | 27,257. 27 |
| Zara | 8,042,275. 81 | 700,973. » | 700,973. » |
| Asmara | 83,445,820. 93 | 2,761,528. 05 | 2,582,168. 75 |
| Tripoli | 30,568,700. 92 | 7,671,631. 80 | 17,037,877. 88 |
| Bengasi | 6,053,443. 41 | 17,120,315. 41 | 6,332,007. 39 |
| Mogadiscio | 19,238,310. 76 | 2,183,592. 62 | 2,130,538. 78 |
| Totale | 6,782,417,391. 39 | 4,771,199,665. 39 | 4,737,411,664. 46 |
| Centrale | 3,265,300,697. 64 | 5,276,518,423. 64 | 5,045,778,141. 69 |
| Totale generale | 10,047,718,089. 03 | 10,047,718,089. 03 | 9,783,189,806. 15 |

Tesoreria

Tesoreria

Totale

Segue CONTO SPECIALE N. 19 — Segue PROSPETTO N. 1

Prospetto dei vaglia del Tesoro pagati nell'esercizio 1934-35.

| TESORERIE | IN CONTO RESIDUI | | IN CONTO COMPETENZA | | RESIDUI E COMPETENZA | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | Quantità dei vaglia | Importo | Quantità dei vaglia | Importo | Quantità dei vaglia | Importo |
| Tesoreria provinciale | 3,667 | 13,340,378. 13 | 13,181 | 4,737,411,664. 46 | 16,848 | 4,750,752,042. 59 |
| Tesoreria centrale | 8,063 | 234,191,586. 36 | 48,467 | 5,045,778,141. 69 | 56,530 | 5,279,969,728. 05 |
| Totale al 30 giugno 1935 . . | 11,730 | 247,531,964. 49 | 61,648 | 9,783,189,806. 15 | 73,378 | 10,030,721,770. 64 |

Segue CONTO SPECIALE N. 19 — PROSPETTO N. 2

| | DARE | | |
|--|--|---|--------------------|
| | PAGAMENTI FATTI DURANTE L'ESERCIZIO 1934-35 | | |
| | In conto vaglia insoluti da pagare al 1° luglio 1934 | In conto vaglia emessi nell'esercizio 1934-35 | Totale |
| Vaglia pagati: | | | |
| dalla Tesoreria provinciale | 13,340,378. 13 | 4,737,411,664. 46 | 4,750,752,042. 59 |
| dalla Tesoreria centrale | 234,191,586. 36 | 5,045,778,141. 69 | 5,279,969,728. 05 |
| Totali | 247,531,964. 49 | 9,783,189,806. 15 | 10,030,721,770. 64 |
| Vaglia rimasti da pagare al 30 giugno 1935 | 21,740,407. 55 | 264,528,282. 88 | 286,268,690. 43 |
| Totali | 269,272,372. 04 | 10,047,718,089. 03 | 10,316,990,461. 07 |

PROSPETTO N. 3

| | AVERE | | |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|
| | ASSEGNAZIONI PEL PAGAMENTO NELL'ESERCIZIO 1934-35 | | |
| | In conto vaglia insoluti al 1° luglio 1934 | In conto vaglia emessi nell'esercizio 1934-35 | Totale |
| Vaglia assegnati: | | | |
| alla Tesoreria provinciale | 25,814,364. 08 | 4,771,199,665. 39 | 4,797,014,029. 47 |
| alla Tesoreria centrale | 243,458,007. 96 | 5,276,518,423. 64 | 5,519,976,431. 60 |
| Totali | 269,272,372. 04 | 10,047,718,089. 03 | 10,316,990,461. 07 |

MINISTERO DELLE FINANZE

CONTO SPECIALE N. 20

(N. 20 esercizio 1933-34)

AZIENDA DEL CONTABILE DEL PORTAFOGLIO DELLO STATO
(ESERCIZIO 1934-35)

Fino all'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, il portafoglio dello Stato era retto esclusivamente dalle disposizioni del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, disposizioni intese in prevalenza a disciplinare lo svolgimento pratico delle operazioni in cui normalmente si concreta l'azione del Portafoglio medesimo.

Successivamente, tale azione, per effetto appunto della citata legge 9 dicembre 1928, n. 2783, è stata delimitata in confini precisi, in relazione sia all'oggetto suo proprio, sia alle sue interferenze col bilancio dello Stato.

Invero, pur continuandosi dal Portafoglio ad osservare, in quanto non modificate dalla nuova legge, le modalità stabilite per le singole operazioni dal suddetto regolamento, è fatto divieto al Portafoglio stesso per il categorico disposto dell'articolo 2 (2° comma) della legge in parola:

a) di fare acquisti di divise se non per quanto occorra all'effettuazione dei pagamenti all'estero per conto delle Amministrazioni dello Stato, le quali, ad appoggio delle rispettive richieste, debbono comprovare non solo di avere stanziati nei propri bilanci i fondi all'uopo occorrenti ma di aver anche assunto l'impegno sul capitolo relativo;

b) di fare acquisti di titoli se non nell'interesse di dette Amministrazioni od enti pubblici che anticipino il versamento dell'importo relativo ovvero che abbiano le necessarie disponibilità in conto corrente col Portofoglio.

Fermi poi i controlli preesistenti, la legge del 1928 ha istituito presso l'Ufficio del Portafoglio, con le attribuzioni stabilite dal successivo decreto ministeriale 12 luglio 1929, emanato in base ai poteri conferiti al Ministro delle finanze dalla legge medesima, un Ufficio di riscontro della Corte dei Conti, il quale vigila fra l'altro, a che le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) siano rigorosamente osservate, in modo che nessuna operazione del portafoglio possa eventualmente arrecare turbamento alla gestione del bilancio dello Stato.

Come è ovvio, in forza di tutte codeste disposizioni, è esclusa la possibilità pel Portafoglio di fare accantonamenti di divise o di titoli. Le attività e le passività quindi, del Portafoglio medesimo - prescindendo da alcune partite pur di cospicuo ammontare, in dipendenza di vecchie operazioni in via di regolare svolgimento o di sistemazione - si riducono, in sostanza:

= le attività: a quei pochi titoli che il Portafoglio riceve dalle pubbliche Amministrazioni per alienarli e dei quali normalmente si serve per soddisfare le richieste di altre Amministrazioni; alle divise accreditate ai conti del Tesoro presso i corrispondenti, in dipendenza dei rapporti delle varie Amministrazioni con l'estero, divise il cui importo rimane provvisoriamente nei conti stessi fino a che non si presenti l'occasione di utilizzarle per i bisogni di altre Amministrazioni; a crediti, verso pubbliche Amministrazioni, derivanti dalla non coincidenza del momento in cui il Portafoglio effettua gli acquisti di divise o di titoli e quello in cui, per le prime, riscuote i mandati, e, per i secondi, riscuote i vaglia o effettua i prelevamenti dai conti correnti che le Amministrazioni hanno col Tesoro, crediti per la cui realizzazione non si hanno, per quel che si è detto alle lettere a) e b), preoccupazioni di sorta, pur non omettendosi, quando del caso, di sollecitare le Amministrazioni debtrici;

= le passività: per la massima parte, ai prelevamenti di somme che il Portafoglio - in attesa dei fondi da parte delle Amministrazioni interessate - fa dal conto che ha con la Tesoreria centrale onde operare i predetti acquisti di divise o di titoli.

La differenza fra le attività e le passività rappresenta profitto o perdita di portafoglio. I profitti o le perdite del portafoglio, ai termini dell'articolo 544 del regolamento di contabilità generale dello Stato, sono rispettivamente imputati al bilancio dello Stato o rimborsati a carico di esso, alla fine di ciascun esercizio finanziario.

Il movimento verificatosi nell'esercizio 1934-35 nei conti attivi e passivi del Portafoglio è riassunto nell'unito prospetto dal quale risulta: la situazione iniziale al 1° luglio 1934, le varianti in aumento e in diminuzione verificatesi durante l'esercizio stesso e la situazione finale al 30 giugno 1935. Al prospetto anzidetto si fanno seguire allegati illustrativi delle voci più importanti di esso.